

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2013年8月24日

国投瑞银成长优选股票型证券投资基金

【2013】半年度报告摘要

认为上半年市场大幅下跌已经过度反应了投资者对中国经济的悲观预期,下半年随着政策预期的明确,市场存在修复性反弹的机会。在投资标的选择上,我们倾向于大盘蓝筹企业...

4.6 管理人:对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金经理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部...

4.7 管理人:对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本期已实现收益为86,899,806.63元,期末可供分配利润为-157,966,633.53元。

5.6 托管人报告
本报告期内,本基金托管人遵照法律法规及基金合同的约定,恪尽职守,认真履行职责...

6.1 资产净值表
单位:人民币元
资产: 2013年6月30日 2012年12月31日

6.2 资产负债表
单位:人民币元
项目 2013年6月30日 2012年12月31日

6.3 所有者权益表
单位:人民币元
项目 2013年6月30日 2012年12月31日

6.4 利润表
单位:人民币元
项目 2013年6月30日 2012年12月31日

6.5 现金流量表
单位:人民币元
项目 2013年6月30日 2012年12月31日

6.6 投资组合报告
6.6.1 基金资产组合情况
6.6.2 按行业分类的股票投资组合

6.6.3 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
6.6.4 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

6.6.5 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
6.6.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

6.6.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细
6.6.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

6.6.9 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
6.6.10 投资组合报告附注的其他文字描述部分

6.6.11 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
6.6.12 投资组合报告附注的其他文字描述部分

6.6.13 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
6.6.14 投资组合报告附注的其他文字描述部分

6.6.15 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
6.6.16 投资组合报告附注的其他文字描述部分

6.6.17 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
6.6.18 投资组合报告附注的其他文字描述部分

6.6.19 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
6.6.20 投资组合报告附注的其他文字描述部分

6.6.21 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
6.6.22 投资组合报告附注的其他文字描述部分

6.6.23 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
6.6.24 投资组合报告附注的其他文字描述部分

6.6.25 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
6.6.26 投资组合报告附注的其他文字描述部分

6.6.27 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
6.6.28 投资组合报告附注的其他文字描述部分

6.6.29 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
6.6.30 投资组合报告附注的其他文字描述部分

6.6.31 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
6.6.32 投资组合报告附注的其他文字描述部分

6.6.33 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
6.6.34 投资组合报告附注的其他文字描述部分

6.6.35 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
6.6.36 投资组合报告附注的其他文字描述部分

6.6.37 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
6.6.38 投资组合报告附注的其他文字描述部分

6.6.39 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
6.6.40 投资组合报告附注的其他文字描述部分

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 2 columns: 买入股票的成本(成交)总额, 卖出股票的收入(成交)总额

1.1 重要提示
基金管理人、基金托管人及基金销售机构不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

1.2 基金简介
基金名称:国投瑞银成长优选股票
基金代码:121008

1.3 基金投资策略
本基金通过投资高成长及业务有良好前景的企业,力求实现基金资产的长期稳定增值。

1.4 基金估值程序
本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行,运营部内部复核估值结果...

1.5 基金利润分配
本基金本期已实现收益为86,899,806.63元,期末可供分配利润为-157,966,633.53元。

1.6 基金托管人报告
本报告期内,本基金托管人遵照法律法规及基金合同的约定,恪尽职守,认真履行职责...

1.7 基金资产净值表
单位:人民币元
资产: 2013年6月30日 2012年12月31日

1.8 资产负债表
单位:人民币元
项目 2013年6月30日 2012年12月31日

1.9 所有者权益表
单位:人民币元
项目 2013年6月30日 2012年12月31日

1.10 利润表
单位:人民币元
项目 2013年6月30日 2012年12月31日

1.11 现金流量表
单位:人民币元
项目 2013年6月30日 2012年12月31日

1.12 投资组合报告
1.12.1 基金资产组合情况
1.12.2 按行业分类的股票投资组合

1.12.3 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
1.12.4 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

1.12.5 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
1.12.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

1.12.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细
1.12.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

1.12.9 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1.12.10 投资组合报告附注的其他文字描述部分

1.12.11 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1.12.12 投资组合报告附注的其他文字描述部分

1.12.13 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1.12.14 投资组合报告附注的其他文字描述部分

1.12.15 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1.12.16 投资组合报告附注的其他文字描述部分

1.12.17 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1.12.18 投资组合报告附注的其他文字描述部分

1.12.19 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1.12.20 投资组合报告附注的其他文字描述部分

1.12.21 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1.12.22 投资组合报告附注的其他文字描述部分

1.12.23 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1.12.24 投资组合报告附注的其他文字描述部分

1.12.25 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1.12.26 投资组合报告附注的其他文字描述部分

1.12.27 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1.12.28 投资组合报告附注的其他文字描述部分

1.12.29 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1.12.30 投资组合报告附注的其他文字描述部分